

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

17 jul 2023 13:32
FOLHA: 1

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MÊS	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A LIQUIDAR	
			CRÉDITOS		ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A APAGAR
03	IPMCA											
03.01	IPMCA											
03.01.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS											
03.01.01.04.122.0018.1026	CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DA SEDE											
386	4.4.90.51.00		100.000.00									0.00
					100.000.00				100.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			100.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
			0.00		100.000.00		0.00		100.000.00		0.00	0.00
387	4.4.90.61.00		200.000.00									0.00
					200.000.00				200.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			200.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
			0.00		200.000.00		0.00		200.000.00		0.00	0.00
Total do P. Atividade:			300.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
			0.00		300.000.00		0.00		300.000.00		0.00	0.00
03.01.01.04.122.0018.2096	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS											
388	3.1.90.04.00		18.000.00									0.00
					18.000.00				18.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			18.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
			0.00		18.000.00		0.00		18.000.00		0.00	0.00
389	3.1.90.11.00		180.000.00							7.921.38	7.921.38	63.634.84
					180.000.00	120.000.00			60.000.00	56.365.16	56.365.16	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.90.11.01					0.00	0.00			7.921.38	7.921.38	63.634.84	
					120.000.00	0.00			56.365.16	56.365.16	0.00	
Total Fonte: 1.802.000.0000			180.000.00		0.00	0.00			7.921.38	7.921.38	63.634.84	
			0.00		180.000.00	120.000.00		0.00	60.000.00	56.365.16	56.365.16	0.00
390	3.1.90.13.00		4.000.00									0.00
					4.000.00				4.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			4.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
			0.00		4.000.00		0.00		4.000.00		0.00	0.00
391	3.1.90.16.00		2.000.00									0.00
					2.000.00				2.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			2.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
			0.00		2.000.00		0.00		2.000.00		0.00	0.00
392	3.1.90.92.00		2.000.00									0.00
					2.000.00				2.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			2.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
			0.00		2.000.00		0.00		2.000.00		0.00	0.00
393	3.1.90.94.00		2.000.00									0.00
					2.000.00				2.000.00			0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
Total Fonte: 1.802.000.0000			2.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
			0.00		2.000.00		0.00		2.000.00		0.00	0.00
394	3.1.91.13.00		30.000.00							1.016.28	1.016.28	10.603.89
					30.000.00	17.000.00			13.000.00	6.396.11	6.396.11	0.00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
3.1.91.13.08					0.00	0.00			1.016.28	1.016.28	10.603.89	
					17.000.00	0.00			6.396.11	6.396.11	0.00	
Total Fonte: 1.802.000.0000			30.000.00		0.00	0.00			1.016.28	1.016.28	10.603.89	
			0.00		30.000.00	17.000.00		0.00	13.000.00	6.396.11	6.396.11	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

17 jul 2023 13:32

FOLHA: 3

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO	LIQ. NO MÊS LIQ. ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR EMP. A LIQUIDAR
3.3.90.39.64					0.00	0.00	34.00	34.00	2.633.55
					4.700.00	0.00	2.066.45	2.066.45	0.00
3.3.90.39.99					875.00	0.00	875.00	875.00	0.00
					1.175.00	0.00	1.175.00	1.175.00	0.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			150.000.00	0.00	34.613.36	0.00	8.604.76	8.508.00	51.599.61
			0.00	150.000.00	107.849.72	0.00	42.150.28	56.250.11	1.972.70
402 3.3.90.40.00			60.000.00				3.950.00	4.246.25	29.516.66
				60.000.00	51.512.91		8.487.09	21.996.25	300.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
3.3.90.40.02					0.00	0.00	3.650.00	3.650.00	15.500.00
					36.000.00	0.00	20.500.00	20.500.00	0.00
3.3.90.40.99					0.00	0.00	300.00	596.25	14.016.66
					15.512.91	0.00	1.496.25	1.196.25	300.00
Total Fonte: 1.802.000.0000			60.000.00	0.00	0.00	0.00	3.950.00	4.246.25	29.516.66
			0.00	60.000.00	51.512.91	0.00	8.487.09	21.996.25	300.00
403 3.3.90.47.00			1.000.00						0.00
				1.000.00			1.000.00		0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
Total Fonte: 1.802.000.0000			1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
404 3.3.90.92.00			2.000.00						0.00
				2.000.00			2.000.00		0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
Total Fonte: 1.802.000.0000			2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00
405 3.3.91.97.00			30.000.00				2.185.80	2.185.80	14.033.92
				30.000.00	27.000.00		3.000.00	12.966.08	0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
Total Fonte: 1.802.000.0000			30.000.00	0.00	0.00	0.00	2.185.80	2.185.80	14.033.92
			0.00	30.000.00	27.000.00	0.00	3.000.00	12.966.08	0.00
406 4.4.90.52.00			10.000.00						0.00
				10.000.00			10.000.00		0.00
1.802.000.0000			Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
Total Fonte: 1.802.000.0000			10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			563.000.00	0.00	36.580.17	0.00	27.893.12	27.492.61	179.125.55
			0.00	563.000.00	341.709.09	0.00	221.290.91	162.583.54	3.772.70
03.01.01.09.272.0018.2097 MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS									
409 3.3.90.39.00			1.000.00						0.00
				1.000.00			1.000.00		0.00
1.500.000.0000			Recursos não vinculados de Impostos						
Total Fonte: 1.500.000.0000			1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
410 3.3.90.47.00			1.000.00						0.00
				1.000.00			1.000.00		0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
Total Fonte: 1.800.000.0000			1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
411 3.3.90.86.00			50.000.00				275.94	137.29	26.689.82
				50.000.00	50.000.00		23.310.18	23.171.53	138.65
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
Total Fonte: 1.800.000.0000			50.000.00	0.00	0.00	0.00	275.94	137.29	26.689.82
			0.00	50.000.00	50.000.00	0.00	23.310.18	23.171.53	138.65
412 3.3.90.91.00			20.000.00						0.00
				20.000.00			20.000.00		0.00
1.800.000.0000			Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

17 jul 2023 13:32

FOLHA: 4

MOVIMENTO GERAL DA DESPESA
JUNHO / 2023

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO	DOTAÇÃO	REDUÇÕES	EMP. NO MES	ANULAÇÃO	NO MÊS	LIQ. NO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A	LIQUIDAR
				CRÉDITOS	ATUALIZADO	EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO	ACUMUL	LIQ. ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	LIQ. A	APAGAR
Total Fonte:	1.800.000.0000		20.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
413	3.3.90.92.00		2.000.00									0.00
					2.000.00				2.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		2.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
414	3.3.90.93.00		15.000.00									0.00
					15.000.00				15.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		15.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00
416	3.3.91.93.00		10.000.00									0.00
					10.000.00				10.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		10.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
417	4.6.90.71.00		500.00									0.00
					500.00				500.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
418	4.6.90.73.00		500.00									0.00
					500.00				500.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			100.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	275.94	137.29	26.689.82	
			0.00		100.000.00	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00	23.310.18	23.171.53	138.65
03.01.01.09.272.0018.2098	MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES											
419	3.1.90.01.00		12.440.000.00						963.488.83	963.488.83	5.743.308.49	
					12.440.000.00	11.500.000.00			940.000.00	5.756.691.51	5.756.691.51	0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		12.440.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		12.440.000.00	0.00	0.00	0.00	12.440.000.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.1.90.01.01					0.00	0.00	0.00	0.00	963.488.83	963.488.83	5.743.308.49	
						11.500.000.00	0.00	0.00	5.756.691.51	5.756.691.51	0.00	
Total Fonte:	1.800.000.1111		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	963.488.83	963.488.83	5.743.308.49	
			0.00		0.00	11.500.000.00	0.00	0.00	5.756.691.51	5.756.691.51	0.00	
420	3.1.90.03.00		2.400.000.00						170.232.45	170.232.45	1.196.455.24	
					2.400.000.00	2.200.000.00			200.000.00	1.003.544.76	1.003.544.76	0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		2.400.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		2.400.000.00	0.00	0.00	0.00	2.400.000.00	0.00	0.00	0.00
1.800.000.1111		Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
3.1.90.03.01					0.00	0.00	0.00	0.00	170.232.45	170.232.45	1.196.455.24	
						2.200.000.00	0.00	0.00	1.003.544.76	1.003.544.76	0.00	
Total Fonte:	1.800.000.1111		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	170.232.45	170.232.45	1.196.455.24	
			0.00		0.00	2.200.000.00	0.00	0.00	1.003.544.76	1.003.544.76	0.00	
421	3.1.90.91.00		10.000.00									0.00
					10.000.00				10.000.00			0.00
1.800.000.0000		Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)										
Total Fonte:	1.800.000.0000		10.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00

